

Note di Rilascio Utente

Versione 13.70.20 - Tutti gli Applicativi

INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO

Eeguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l'aggiornamento.
La Fix 13.70.20 può essere utilizzata come aggiornamento della versione 13.70.10 e successive.

CONTENUTO AGGIORNAMENTO

Ricalcoli automatici	1	Elaborazione Cedolino	3
Immobili (IMU) - Cancellazione rata di settembre	1	Giornaliera - Tabella Orario	3
Spesometro	2	Associazioni / Studio	3
Controlli SOGEI: Segnalazione con Importi inferiori ad 1 euro	2	Verifica Castelletto IVA Documenti in COGE3	
Paghe e Stipendi	3	MANUALI distribuiti con questo aggiornamento	5
Telematico Mod.SR41	3		

Ricalcoli automatici

Immobili (IMU) - Cancellazione rata di settembre

IL DL n.54 del 21.05.2013 aveva stabilito la sospensione del pagamento della rata di ACCONTO dell'imposta IMU per le seguenti categorie di immobili:

- **Abitazione Principale e relative pertinenze**, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- **Unità Immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad Abitazione Principale e relative pertinenze**, dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP;
- **Terreni agricoli e Fabbricati rurali.**

Il risultato del calcolo degli immobili con la caratteristica di "sospensione" veniva **riportato nel quadro CO alla colonna "Sospensione a Settembre"**.

La Legge n.124 del 28/10/2013 (conversione del DL 102/2013) ha definitivamente cancellato la rata di settembre inizialmente sospesa.

In attesa di conoscere se la rata di dicembre, relativamente agli immobili sopra elencati, debba essere versata, dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso in uno dei moduli MODELLO 730, UNICO PF, SP, SC, IMMOBILI (IMU), viene effettuato un ricalcolo che seleziona in automatico l'opzione "Acconto manuale":

	ACCONTO Giugno		SOSPENSIONE a Settembre (ANNULLATA)		SALDO	
Stato	F24 STAMPATA		NON STAMPATO		NON STAMPATO	
TOTALE VERSAMENTO	403,00		52,00		455,00	
	Quota comunale	Quota statale	Quota comunale	Quota statale	Quota comunale	Quota statale
Abitazione Principale	403,24		51,84		455,08	
Detrazione Abitazione Princ.	100,00		100,00		200,00	
Detrazione figli residenti	0,00		0,00		0,00	
Fabbricati rurali strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri fabbricati	0,00		0,00		0,00	
Terreni agricoli	0,00		0,00		0,00	
Aree fabbricabili	0,00		0,00		0,00	
Fabbricati strumentali D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Con questa operazione di "congelamento" della rata di settembre verrà calcolato correttamente il saldo di dicembre nei casi di variazione dell'aliquota e/o modifiche dei periodi di possesso.

[Inizio documento](#)

Spesometro

Controlli SOGEI: Segnalazione con Importi inferiori ad 1 euro

I Controlli SOGEI, in presenza dei campi <imponibili> ed <imposta> con importi uguali a zero (dopo il troncamento), generano un messaggio bloccante.

Esempio di segnalazione nel quadro FE:

(***)

Quadro FE - Fatture emesse / Documenti riepilogativi Modulo 1
 Importo - E' obbligatorio indicare almeno un valore tra: Imponibile/Importo e
 Imposta

Nella funzione DG *Dati Generali* è stata inserita la nuova opzione "Forzatura imponibile a 1,00 euro delle fatture a zero (stampa e telematico)" che se selezionata, attiva la forzatura dell'imponibile ad 1 euro nella stampa ministeriale e nella generazione del file telematico Entratel ed evita la segnalazione bloccante rilasciata del controllo SOGEI:

DATI GENERALI

Tipologia di invio: Invio ordinario

Protocollo della comunicazione da sostituire o annullare: []

Protocollo documento: 0

Modalità di trasmissione: Dati analitici

Termine di invio: Soggetti trimestrali (nel 2013)

Attività Noleggio/Leasing: No

Causali attività Noleggio/Leasing: []

Comunicazione dati di società incorporata: Comunicazione riferita esclusivamente al soggetto che comunica

Calcolo onorari: []

Forzatura imponibile 1,00 euro delle fatture a zero (stampa e telematico): []

Esempio di esito controlli SOGEI in seguito alla valorizzazione dell'opzione:

```

*****
*                                     RIEPILOGO                               *
*                                     *                               *
* Totale comunicazioni elaborate :      1                               *
* di cui:                               *                               *
*   scartate per errori bloccanti:      0                               *
*   scartate per non rispondenza :      0                               *
*   con errori confermati :             0                               *
*   con segnalazione di anomalia :      0                               *
*   senza segnalazioni :                1                               *
*                                     *                               *
*****

```

[Inizio documento](#)

Paghe e Stipendi

Telematico Mod.SR41

Scelta PAGHE 31-04-06-06-10

In presenza di cedolino di sola mensilità aggiuntiva (es. 51.ma) non veniva riportato il rateo orario all'interno quadro D con la conseguenza, che l'invio del file veniva bloccato dal software di controllo INPS.

Elaborazione Cedolino

Scelta PAGHE 31-04-01

- Apportando modifiche al cedolino sia in modalità interattiva che tramite la giornaliera, gli eventuali codici di corpo collegati a calcoli macro, non venivano ricalcolati.
- Effettuando l'elaborazione dei cedolini tramite acquisizione dati da file rilevazione presenze, venivano elaborati anche i dipendenti dimessi in mesi precedenti anche se non contenuti all'interno del file.
- Anche se risultava collegata nell'anagrafica dipendente una sospensione che non prevede il calcolo delle detrazioni, la procedura valorizzava comunque i giorni detrazione.
- I dipendenti dimessi, per i quali non è prevista la maturazione del TFR, non venivano visualizzati nonostante la selezione dei <Parametri operatore> per la visualizzazione dei dimessi.

Giornaliera - Tabella Orario

Scelta PAGHE 31-04-12

Non risultava possibile inserire nella tabella orario, in corrispondenza della colonna "Totale Ore", il valore in minuti espresso in misura centesimale se superiore a 59. Analoga segnalazione si riscontrava nella gestione della tabella straordinario programmato.

[Inizio documento](#)

Associazioni / Studio

Verifica Castelletto IVA Documenti in COGE

ASSOCIAZIONI 71.Gestione Associazione/74.Parcelle e Fatture-14.Riservato tecnici-09.Verifica IVA in COGE

STUDIO 71.Parcelle e Fatture-14.Riservato Tecnici-07.Verifica IVA in COGE

Nuova funzione per verificare i documenti travasati nella Contabilità con eventuali differenze degli importi IVA tra *movimenti IVA* e *castelletto contabile*:

Questo diagnostico esegue:

- ✓ la verifica, per i soli documenti emessi in Parcellazione/Associazione e travasati in Contabilità, del valore dell'IVA presente nel *castelletto contabile* sul conto IVA ed il valore dell'IVA rideterminato (ricalcolato) con ogni singola aliquota presente nei *movimenti IVA*;
- ✓ la stampa di controllo con i movimenti risultati errati;
- ✓ il ricalcolo degli importi IVA dei movimenti verificati e stampati.

Dettaglio campi:

Campo	Descrizione
Codice Studio	Richiamare lo studio (🔍) per il quale eseguire la verifica dei <i>castelletti IVA</i> .
Esercizio IVA	Il programma propone automaticamente l'ultimo esercizio IVA utilizzato da dallo Studio.
Tipo Documento	Indicare il codice identificativo della tipologia dei documenti per i quali eseguire la verifica.
Codice Sezionale	Il campo consente di selezionare un sezionale per volta. Il campo è abilitato solo se lo studio gestisce più registri di vendita.
Clienti	Selezionare nell'help di campo le anagrafiche dei clienti per i quali eseguire la verifica.
Documenti	È possibile selezionare i documenti (vincolati al codice registro selezionato precedentemente) oppure, eseguire la funzione per tutti i documenti: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>TIPO DOCUMENTO E' possibile elaborare i documenti emessi impostandone la tipologia di emissione. I possibili valori sono:</p> <p>R = Reale N = Nota di Credito</p> </div>
Tipo Operazione	La compilazione del campo determina il tipo di operazione da eseguire: V = Verifica R = Ricalcolo Eseguire la (V)erifica e visionare il tabulato con i documenti "errati" prima di eseguire il (R)icalcolo. Se i documenti risultano corretti, dopo l'esecuzione della verifica non viene stampato nulla. L'esecuzione dell'operazione di Ricalcolo modifica i movimenti IVA dei documenti stampati nel tabulato ed è irreversibile.

Un esempio

Con la (V)erifica è emersa una registrazione contabile errata (travasata dal modulo Parcelle/Fatture).

Movimento richiamato in "Manutenzione Prima Nota":

Conto	Descrizione	Dare	Avere
204001.Cli001	Cliente	126,88	
701001	Transit. Comp.		100,00
215003	Contrib. Prev.		4,00
216002	IVA Vendite		22,88

Selezione ulteriori funzioni "Vi(S)ualizzazione IVA" (errata):

Causale	Codice IVA	Imponibile	Imposta
285	22%	100,00	22,88
285	CP IVA 22%	4,00	0,88
285	R/Acconto	20,00	

Movimento modificato con il (R)icalcolo (il ricalcolo ha corretto l'esposizione "Castelletto IVA"):

Causale	Codice IVA	Imponibile	Imposta
285	22%	100,00	22,00
285	CP IVA 22%	4,00	0,88
285	R/Acconto	20,00	

Inizio documento

MANUALI distribuiti con questo aggiornamento

MODULO	TITOLO del MANUALE	Nome file
CONTABILITA'	↳ Spesometro	m1spesom.pdf

Inizio documento